

无锡创业投资集团有限公司

2016 年中期报告

重要提示

本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司中期报告数据未经审计。

一、公司概况

公司名称：无锡创业投资集团有限公司

住 所：无锡兴源北路 401 号

法定代表人：华婉蓉

经营范围：对科技型企业的风险投资；投资咨询（不含证券、期货类）；企业管理咨询。

公司信息披露事务人：顾惠茹

公司联系地址：无锡兴源北路 401 号

联系电话：0510-82697611

传 真：0510-82700936

邮政编码：214031

二、公司 2015 年上半年经营情况和财务会计情况

报告期内，公司经营情况良好。本公司未经审计的 2016 年 1-6 月财务报表见附表。

三、已发行的未到期债券及变动情况

（一）2015 年无锡创业投资集团有限公司公司债券

1、债券简称：15 无锡创投债；

2、债券代码：1580309；

3、发行规模：4 亿元；

4、发行期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，在第 5 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；

5、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 4.33%，在存续期内前 5 年固定不变。在本期债券存续期内第 5 年末，发行人可选择是否上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 5 年的票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利；

6、付息日：本期债券的付息日为 2016 年至 2022 年每年的 12 月 21 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 12 月 21 日。（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；

7、兑付日：在发行人刊登是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，选择行使回售权并在回售登记期内登记的投资者，其回售的债券将于 2020 年 12 月 21 日进行兑付。未被行使回售权的债券将在存续期末 2022 年 12 月 21 日进行兑付（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则兑付工作顺延至其后的第 1 个工作日）。

（二）募集资金使用情况

报告期内，公司根据募集说明书的相关约定，已将募集资金用于收购无锡市科发投资担保有限公司股权、参与设立无锡金茂医疗健康产业创投基金合伙企业（有限合伙）、华软成长创业投资无锡合伙企业（有限合伙）、无锡 TCL 通信产业投资基金合伙企业（有限合伙）以及华软新兴创业投资无锡合伙企业（有限合伙），共使用债券募集资金 29,600 万元。

（三）债券跟踪评级情况

本公司已委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任 2015 年无锡创业投资集团有限公司公司债券跟踪评级机构，最新一期跟踪评级报告已于 2016 年 6 月 27 日披露至中国债券信息网。

（四）增信措施及其变化情况

本期债券由无锡产业发展集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。报告期内本期债券增信措施无变化情况。

（五）债务兑付兑息情况

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

（六）偿债保障措施执行情况

本公司财务管理稳健，业务收入稳定，融资渠道通畅，具有较强的偿债能力。本公司根据《2015 年无锡创业投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，切实保证偿债保障措施的执行。

（七）报告期内债券持有人会议召开情况

报告期内未召开持有人会议。

（八）已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券不存在变动情况。

四、涉及发行人的重大诉讼事项

截至本报告出具之日，本公司没有正在进行的或未决的会对公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大影响的重大诉讼、仲裁或行政程序。

五、其他可能影响债券按期偿付的重大事项

截至本报告出具之日，本公司不存在其他可能影响债券按期偿付的重大事项。

附件：无锡创业投资集团有限公司 2016 年上半年未经审计的财务报告

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《无锡创业投资集团有限公司 2016 年中期报告》盖章页）

无锡创业投资集团有限公司

2016 年 8 月 31 日



资产负债表

单位:无锡创业投资集团有限公司(合并)

日期:2016-06-30

财会年企01表
金额单位:元

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产:	1	——	——	流动负债:	43	——	——
货币资金	2	227,026,036.76	321,152,162.89	短期借款	44		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	45		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	46		
应收票据	5		400,000.00	应付票据	47		
应收账款	6	47,428,107.13	893,000.00	应付账款	48		
预付款项	7	46,096.17	90,573.50	预收款项	49		
应收利息	8	3,033,483.13	2,152,178.26	应付职工薪酬	50	1,069,954.87	2,087,940.20
应收股利	9			应交税费	51	7,582,593.25	11,154,944.21
其他应收款	10	2,914,412.63	3,065,768.55	应付利息	52	9,159,833.40	571,011.49
存货	11			其他应付款	53	419,067,162.37	389,543,978.16
划分为持有待售的资产	12			应付股利	54	55,000,000.00	55,000,000.00
一年内到期的非流动资产	13			划分为持有待售的负债	55		
其他流动资产	14	417,789,045.74	284,654,447.58	一年内到期的非流动负债	56		
流动资产合计	15	698,237,181.56	612,408,130.78	其他流动负债	57	7,832,821.41	10,877,686.76
非流动资产:	16	——	——	流动负债合计	58	499,712,365.30	469,235,560.82
可供出售金融资产	17	1,299,965,505.83	1,312,565,512.48	非流动负债:	59	——	——
持有至到期投资	18			长期借款	60		
长期应收款	19			应付债券	61	396,760,000.00	396,400,000.00
长期股权投资	20	51,087,893.04	51,087,893.04	长期应付款	62		
投资性房地产	21			长期应付职工薪酬	63		
固定资产原价	22	2,389,349.91	2,376,684.53	专项应付款	64	930,000.00	930,000.00
减:累计折旧	23	1,937,001.19	1,829,703.69	预计负债	65		
固定资产净值	24	452,348.72	546,980.84	递延所得税负债	66	5,866,800.00	5,866,800.00
减:固定资产减值准备	25			其他非流动负债	67	28,582,347.44	25,585,847.44
固定资产净额	26	452,348.72	546,980.84	非流动负债合计	68	432,139,147.44	428,782,647.44
在建工程	27			负债合计	69	931,851,512.74	898,018,208.26
工程物资	28			所有者权益(或股东权益):	70	——	——
固定资产清理	29			实收资本(股本)	71	678,284,380.00	678,284,380.00
无形资产	30			其他权益工具	72		
开发支出	31			资本公积	73	170,293,699.10	170,293,699.10
商誉	32			减:库存股	74		
长期待摊费用	33	661,017.11	684,685.28	其他综合收益	75	17,959,177.18	17,959,177.18
递延所得税资产	34			其中:外币报表折算差额	76		
其他非流动资产	35			盈余公积	77	34,027,281.10	34,027,281.10
非流动资产合计	36	1,352,166,764.70	1,364,885,071.64	其中:法定公积金	78	27,355,321.49	27,355,321.49
	37			任意公积金	79		
	38			未分配利润	80	65,840,451.49	28,950,388.76
	39			归属于母公司所有者权益合计	81	966,404,988.87	929,514,926.14
	40			少数股东权益	82	152,147,444.65	149,760,068.02
	41			所有者权益合计	83	1,118,552,433.52	1,079,274,994.16
资产总计	42	2,050,403,946.26	1,977,293,202.42	负债和所有者权益总计	84	2,050,403,946.26	1,977,293,202.42

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



利润表

财会年企02表
金额单位：元

单位：无锡创业投资集团有限公司(合并)

日期：2016-06-30

项目	行次	本期金额	本年累计	上年同期
一、营业收入	1	3,492,049.29	16,389,425.09	14,080,844.92
其中：主营业务收入	2	3,492,049.29	16,306,442.09	13,870,098.24
其他业务收入	3		82,983.00	210,746.68
二、营业总成本	4	6,470,890.26	20,562,735.59	35,771,536.63
营业成本	5		92,445.25	
其中：主营业务成本	6		92,445.25	
其他业务成本	7			
营业税金及附加	8	28,697.98	714,225.69	789,288.01
销售费用	9	3,199,600.00	3,199,600.00	
管理费用	10	610,043.49	6,424,712.86	4,378,749.02
其中：业务招待费	11	19,609.00	140,205.90	83,121.00
研究与开发费	12			
财务费用	13	1,711,432.79	8,342,200.79	-269,271.54
其中：利息支出	14	1,783,561.64	9,702,860.80	
利息收入	15	-88,859.29	-1,403,100.83	-89,195.40
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	16			
资产减值损失	17	921,116.00	1,789,551.00	30,872,771.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18			
投资收益（损失以“-”号填列）	19	7,254,951.27	44,206,796.53	46,368,018.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	4,276,110.30	40,033,486.03	24,677,326.76
加：营业外收入	22	38,507.00	577,407.00	1,090,000.00
其中：非流动资产处置利得	23			
非货币性资产交换利得	24			
政府补助	25		531,900.00	90,000.00
债务重组利得	26			
减：营业外支出	27		-6.38	11,572.19
其中：非流动资产处置损失	28			
非货币性资产交换损失	29			
债务重组损失	30			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31	4,314,617.30	40,610,899.41	25,755,754.57
减：所得税费用	32	99,968.40	1,333,460.05	2,048,225.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33	4,214,648.90	39,277,439.36	23,707,528.90
归属于母公司所有者的净利润	34	4,868,318.39	36,890,062.73	21,883,571.99
少数股东损益	35	-653,669.49	2,387,376.63	1,823,956.91
六、年初未分配利润：	36		28,950,388.76	57,358,028.15
七、可供分配利润：	37	4,868,318.39	65,840,451.49	79,241,600.14
提取法定盈余公积	38			
提取任意盈余公积	39			
上缴国有资本收益	40			
应付优先股股利	41			
应付普通股股利	42			
转作资本	43			
盈余公积补亏	44			
其他	45			
八：未分配利润	46	4,868,318.39	65,840,451.49	79,241,600.14

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



现金流量表

财会年企03表

金额单位：元

单位：无锡创业投资集团有限公司(合并)

日期：2016-06-30

项 目	行次	本期金额	本年累计	项 目	行次	本期金额	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,132,900.00	4,674,147.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	22,207,035.63	128,387,735.66
向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34		20,900.00
收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	67,400,000.00	248,700,000.00
收到再保险业务现金净额	7			质押贷款净增加额	36		
保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
收取利息、手续费及佣金的现金	10	2,368,364.11	10,815,236.93	投资活动现金流出小计	39	67,400,000.00	248,720,900.00
拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-45,192,964.37	-120,333,164.34
回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42	49,900,000.00	99,900,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	69,939,792.73	440,212,594.08	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	73,441,056.84	455,701,978.01	取得借款所收到的现金	44		
购买商品、接收劳务支付的现金	16		76,483.00	发行债券收到的现金	45		
客户贷款及垫款净增加额	17	50,500,000.00	106,626,730.90	收到其他与筹资活动有关的现金	46		
存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	49,900,000.00	99,900,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48		90,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49		
支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	788,258.23	5,450,978.82	支付其他与筹资活动有关的现金	51		400,000.00
支付的各项税费	23	168,918.22	6,088,825.72	筹资活动现金流出小计	52		90,400,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	24	25,427,498.15	245,770,921.36	筹资活动产生的现金流量净额	53	49,900,000.00	9,500,000.00
经营活动现金流出小计	25	76,884,674.60	364,013,939.80	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	-3,443,617.76	91,688,038.21	五、现金及现金等价物净增加额	55	1,263,417.87	-19,145,126.13
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	225,778,618.89	246,187,162.89
收回投资收到的现金	28	21,500,000.00	86,223,170.31	六、期末现金及现金等价物余额	57	227,042,036.76	227,042,036.76
取得投资收益收到的现金	29	707,035.63	42,164,565.35			—	—

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



资产负债表

财会年企01表

金额单位：元

单位：无锡创业投资集团有限公司

日期：2016-06-30

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	43	—	—
货币资金	2	139,120,886.62	157,431,877.11	短期借款	44		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	45		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	46		
应收票据	5			应付票据	47		
应收账款	6			应付账款	48		
预付款项	7	46,096.17	46,096.15	预收款项	49		
应收利息	8	3,033,483.13		应付职工薪酬	50	941,194.67	1,470,542.00
应收股利	9			应交税费	51	6,502,776.35	6,433,565.39
其他应收款	10	9,660,113.25	9,898,536.75	应付利息	52	9,159,833.40	571,011.49
存货	11			其他应付款	53	416,166,561.56	385,055,987.56
划分为持有待售的资产	12			应付股利	54	55,000,000.00	55,000,000.00
一年内到期的非流动资产	13			划分为持有待售的负债	55		
其他流动资产	14			一年内到期的非流动负债	56		
流动资产合计	15	151,860,579.17	167,376,510.01	其他流动负债	57		
非流动资产：	16	—	—	流动负债合计	58	487,770,365.98	448,531,106.44
可供出售金融资产	17	1,261,765,505.83	1,271,365,512.48	非流动负债：	59	—	—
持有至到期投资	18			长期借款	60		
长期应收款	19			应付债券	61	396,760,000.00	396,400,000.00
长期股权投资	20	408,667,093.04	311,767,093.04	长期应付款	62		
投资性房地产	21			长期应付职工薪酬	63		
固定资产原价	22	1,363,105.53	1,363,105.53	专项应付款	64		
减：累计折旧	23	1,112,233.09	1,057,664.77	预计负债	65		
固定资产净值	24	250,872.44	305,440.76	递延所得税负债	66	5,866,800.00	5,866,800.00
减：固定资产减值准备	25			其他非流动负债	67		
固定资产净额	26	250,872.44	305,440.76	非流动负债合计	68	402,626,800.00	402,266,800.00
在建工程	27			负债合计	69	890,397,165.98	850,797,906.44
工程物资	28			所有者权益（或股东权益）：	70	—	—
固定资产清理	29			实收资本（股本）	71	678,284,380.00	678,284,380.00
无形资产	30			其他权益工具	72		
开发支出	31			资本公积	73	170,293,699.10	170,293,699.10
商誉	32			减：库存股	74		
长期待摊费用	33	644,494.11	630,377.09	其他综合收益	75	17,959,177.18	17,959,177.18
递延所得税资产	34			其中：外币报表折算差额	76		
其他非流动资产	35			盈余公积	77	27,355,321.49	27,355,321.49
非流动资产合计	36	1,671,327,965.42	1,584,068,423.37	其中：法定公积金	78	27,355,321.49	27,355,321.49
	37			任意公积金	79		
	38			未分配利润	80	38,898,800.84	6,754,449.17
	39			归属于母公司所有者权益合计	81	932,791,378.61	900,647,026.94
	40			少数股东权益	82		
	41			所有者权益合计	83	932,791,378.61	900,647,026.94
资产总计	42	1,823,188,544.59	1,751,444,933.38	负债和所有者权益总计	84	1,823,188,544.59	1,751,444,933.38

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



利润表

财会年企02表
金额单位：元

单位：无锡创业投资集团有限公司

日期：2016-06-30

项目	行次	本期金额	本年累计	上年同期
一、营业收入	1			
其中：主营业务收入	2			
其他业务收入	3			
二、营业总成本	4	1,996,906.40	10,847,388.29	29,133,880.94
营业成本	5			
其中：主营业务成本	6			
其他业务成本	7			
营业税金及附加	8			
销售费用	9			
管理费用	10	237,513.10	2,829,152.58	2,312,242.32
其中：业务招待费	11	4,509.00	35,982.00	42,493.00
研究与开发费	12			
财务费用	13	1,759,393.30	9,518,235.71	-178,361.38
其中：利息支出	14	1,783,561.64	9,702,860.80	
利息收入	15	-24,181.34	-187,563.18	-181,038.88
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	16			
资产减值损失	17		-1,500,000.00	27,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18			
投资收益（损失以“-”号填列）	19	7,076,313.75	42,953,232.96	59,839,404.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	5,079,407.35	32,105,844.67	30,705,523.41
加：营业外收入	22	38,507.00	38,507.00	90,000.00
其中：非流动资产处置利得	23			
非货币性资产交换利得	24			
政府补助	25			90,000.00
债务重组利得	26			
减：营业外支出	27			
其中：非流动资产处置损失	28			
非货币性资产交换损失	29			
债务重组损失	30			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31	5,117,914.35	32,144,351.67	30,795,523.41
减：所得税费用	32			-63,830.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33	5,117,914.35	32,144,351.67	30,859,353.88
归属于母公司所有者的净利润	34	5,117,914.35	32,144,351.67	30,859,353.88
少数股东损益	35			
六、年初未分配利润：	36		6,754,449.17	29,928,934.20
七、可供分配利润：	37	5,117,914.35	38,898,800.84	60,788,288.08
提取法定盈余公积	38			
提取任意盈余公积	39			
上缴国有资本收益	40			
应付优先股股利	41			
应付普通股股利	42			
转作资本	43			
盈余公积补亏	44			
其他	45			
八：未分配利润	46	5,117,914.35	38,898,800.84	60,788,288.08

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



现金流量表

财会年企03表

金额单位：元

单位：无锡创业投资集团有限公司

日期：2016-06-30

项 目	行次	本期金额	本年累计	项 目	行次	本期金额	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	4,519,200.00	62,624,973.98
向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34		
收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	49,900,000.00	186,200,000.00
收到再保险业务现金净额	7			质押贷款净增加额	36		
保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38		
收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	49,900,000.00	186,200,000.00
拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-45,380,800.00	-123,575,026.02
回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	50,262,688.34	383,443,719.38	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	50,262,688.34	383,443,719.38	取得借款所收到的现金	44		
购买商品、接收劳务支付的现金	16			发行债券收到的现金	45		
客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47		
支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48		90,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49		
支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	356,637.99	2,197,441.21	支付其他与筹资活动有关的现金	51		400,000.00
支付的各项税费	23		95,354.06	筹资活动现金流出小计	52		90,400,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	24	74,374.31	185,486,888.58	筹资活动产生的现金流量净额	53		-90,400,000.00
经营活动现金流出小计	25	431,012.30	187,779,683.85	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	49,831,676.04	195,664,035.53	五、现金及现金等价物净增加额	55	4,450,876.04	-18,310,990.49
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	134,670,010.58	157,431,877.11
收回投资收到的现金	28	4,000,000.00	21,723,170.31	六、期末现金及现金等价物余额	57	139,120,886.62	139,120,886.62
取得投资收益收到的现金	29	519,200.00	40,901,803.67			—	—

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

